

原重庆市礼嘉中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.实施初中义务教育；
- 2.高中学历教育；
- 3.促进基础教育发展。

（二）单位构成

原重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，单位社会统一信用代码为 12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室 7 个部门。本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 15814.06 万元，其中：一般公共预算拨款 8814.06 万元，政府性基金预算拨款 7000 万元。收入较 2025 年增加 3792.41 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 7000 万元，一般公共预算拨款减少 3207.59 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 15814.06 万元，其中：教育支出预算 6882.24 万元，社会保障和就业支出预算 1075.03 万元，卫生健康支出预算 434.19 万元，住房保障支出预算 422.59 万

元，其他支出预算 7000 万元。支出预算较 2025 年增加 3792.41 万元，主要是基本支出预算增加 47.32 万元，项目支出预算增加 3745.09 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 8814.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 8814.06 万元，比 2025 年减少 3207.59 万元。其中：基本支出 8395.95 万元，比 2025 年增加 47.32 万元，主要原因是教师数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 418.11 万元，比 2025 年减少 3254.91 万元，主要原因是基建项目预算收入减少 2943.58 万元。

2026 年政府性基金预算收入 7000 万元，政府性基金预算支出 7000 万元，比 2025 年增加 7000 万元，主要原因是 2025 年年初未安排政府性基金预算，2026 年政府性基金预算主要用于两江新区 A67-4 地块高中项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.1 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年比无变化；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是学校落实过紧日子要求，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 4.1 万元与 2025 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 418.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李娟燕 联系方式： 023-67390608

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,814.06	一、本年支出	15,814.06	8,814.06	7,000.00	
一般公共预算资金	8,814.06	教育支出	6,882.24	6,882.24		
政府性基金预算资金	7,000.00	社会保障和就业支出	1,075.03	1,075.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	434.19	434.19		
		住房保障支出	422.59	422.59		
		其他支出	7,000.00		7,000.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	15,814.06	支出合计	15,814.06	8,814.06	7,000.00	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,814.06	8,395.95	418.11
205	教育支出	6,882.24	6,464.13	418.11
20502	普通教育	6,882.24	6,464.13	418.11
2050203	初中教育	2,926.57	2,536.31	390.26
2050204	高中教育	3,955.67	3,927.82	27.85
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	1,075.03	1,075.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,075.03	1,075.03	
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.09	611.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.54	305.54	
210	卫生健康支出	434.19	434.19	
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19	
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19	
221	住房保障支出	422.59	422.59	
22102	住房改革支出	422.59	422.59	
2210201	住房公积金	328.24	328.24	
2210203	购房补贴	94.35	94.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		8,395.95	7,091.07	1,304.88
301	工资福利支出	7,006.93	7,006.93	
30101	基本工资	1,496.55	1,496.55	
30102	津贴补贴	137.81	137.81	
30107	绩效工资	3,685.30	3,685.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.09	611.09	
30109	职业年金缴费	305.54	305.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.53	273.53	
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
30113	住房公积金	328.24	328.24	
30114	医疗费	160.66	160.66	
302	商品和服务支出	1,244.16		1,244.16
30201	办公费	428.26		428.26
30202	印刷费	17.50		17.50
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	47.50		47.50
30211	差旅费	27.50		27.50
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	62.03		62.03
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	47.50		47.50
30228	工会经费	54.71		54.71
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	17.50		17.50
30299	其他商品和服务支出	150.57		150.57
303	对个人和家庭的补助	144.86	84.14	60.72
30305	生活补助	125.66	64.94	60.72
30307	医疗费补助	19.20	19.20	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.10		4.10		4.10	1.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			总计	基本支出	项目支出
		合计	7,000.00		7,000.00
229		其他支出	7,000.00		7,000.00
22998		超长期特别国债安排的其他支出	7,000.00		7,000.00
2299899		其他支出	7,000.00		7,000.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,814.06	合计	15,814.06
一般公共预算资金	8,814.06	教育支出	6,882.24
政府性基金预算资金	7,000.00	社会保障和就业支出	1,075.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	434.19
财政专户管理资金		住房保障支出	422.59
事业收入资金		其他支出	7,000.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		15,814.06	8,814.06	7,000.00							
205	教育支出	6,882.24	6,882.24								
20502	普通教育	6,882.24	6,882.24								
2050203	初中教育	2,926.57	2,926.57								
2050204	高中教育	3,955.67	3,955.67								
208	社会保障和就业支出	1,075.03	1,075.03								
20805	行政事业单位养老支出	1,075.03	1,075.03								
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.09	611.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.54	305.54								
210	卫生健康支出	434.19	434.19								
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19								
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19								
221	住房保障支出	422.59	422.59								
22102	住房改革支出	422.59	422.59								
2210201	住房公积金	328.24	328.24								
2210203	购房补贴	94.35	94.35								
229	其他支出	7,000.00		7,000.00							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,000.00		7,000.00							
2299899	其他支出	7,000.00		7,000.00							

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,814.06	8,395.95	7,418.11
205	教育支出	6,882.24	6,464.13	418.11
20502	普通教育	6,882.24	6,464.13	418.11
2050203	初中教育	2,926.57	2,536.31	390.26
2050204	高中教育	3,955.67	3,927.82	27.85
208	社会保障和就业支出	1,075.03	1,075.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,075.03	1,075.03	
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.09	611.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.54	305.54	
210	卫生健康支出	434.19	434.19	
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19	
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19	
221	住房保障支出	422.59	422.59	
22102	住房改革支出	422.59	422.59	
2210201	住房公积金	328.24	328.24	
2210203	购房补贴	94.35	94.35	
229	其他支出	7,000.00		7,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,000.00		7,000.00
2299899	其他支出	7,000.00		7,000.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十（1）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市礼嘉中学校单位：万元

项目名称	礼嘉中学学生资助经费（高中助学金--建卡）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	11.40				
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中发放国家助学金，根据政策对建档立卡贫困户学生按标准发放国家助学金，为群众排忧解难。				
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	普通高中资助国家助学金。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	100
	学生资助政策知晓	20	%	≥	100
	资助学生数量	20	人次	>	20
	资助资金足额发放	20	%	=	100
	受资助学生满意度	10	%	≥	90

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市礼嘉中学校 单位：万元

项目名称	礼嘉中学学生资助经费（初中免费午餐）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	1.12				
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	100
	学生资助政策知晓	20	%	≥	100
	资助学生数量	20	人次	>	4
	资助资金足额发放	20	%	=	100
	受资助学生满意度	10	%	≥	90

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市礼嘉中学校

单位：万元

项目名称	礼嘉中学学生资助经费（初中寄宿制生活补助）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	3.00				
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	100
	学生资助政策知晓	20	%	≥	100
	资助学生数量	20	人次	>	8
	资助资金足额发放	20	%	=	100
	受资助学生满意度	10	%	≥	90